

Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: 04 марта 2011 года.

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров: В.П. Дикой

Члены Совета директоров: Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов.

Члены Совета директоров В.В. Быков, М.А. Лелекова, В.М. Шогенов участия в заседании Совета директоров не принимали.

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Секретарь Совета директоров – А.А. Дюлаева.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев 2010 года.
2. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за участие в предотвращении и ликвидации последствий стихийных природных явлений в регионах Волги, Центра и Северо-Запада.
3. О рассмотрении отчета генерального директора по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" на 2010 год.

Рассмотрели:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев 2010 года.

Решили:

- 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев 2010 года. (Приложение № 1).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров,
М.А. Лелекова - всего 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Рассмотрели:

2. О премировании генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за участие в предотвращении и ликвидации последствий стихийных природных явлений в регионах Волги, Цента и Северо-Запада.

Решили:

2.1. Премировать генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкина Е.Н. за участие в предотвращении и ликвидации последствий стихийных природных явлений в регионах Волги, Цента и Северо-Запада. Премию утвердить в размере двух должностных окладов.

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров,
М.А. Лелекова - всего 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.**Рассмотрели:**

3. О рассмотрении отчета генерального директора по исполнению Головой комплексной программы закупок ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" на 2010 год.

Решили:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора по исполнению Головой комплексной программы закупок ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" на 2010 год (Приложение № 2).

«ЗА» - В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Ю.В. Гончаров,
М.А. Лелекова - всего 4 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

В.П. Дикой

Секретарь
Совета директоров

А.А. Долгаева